

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.02.2022 **11.081.548,06**

Prethodno stanje	11.149.741,95
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	68.193,89
UKUPNO	11.081.548,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	68.193,89
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	68.193,89
UKUPNO ISPLATE	68.193,89